

Periodisk prosjektrapportering - pågående investeringar

alle tal i 1000 kr

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. Progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.14 (reknesk.)	Rekn. 2015 hittil	Progn. 2015	Prognose 2016++	Budsj. 2015	Avvik progn-budsj
100	IT-utstyr	2015			1 250	1 250	-	40	3 %	-	110	1 250	-	1 250	-
		Skildring: Løpande investeringar i IKT utstyr i kommunen samt Meland sin del av fellesinvesteringar i IKT Nordhordland Status: Kostn. til trådløst nett Vestbygd skule påløpt så langt. Noko dyrar enn rekna med grunna meir omfattande kablingsarbeid enn forutsett.													
103	Utbygging breiband	01.01.15	01.04.16	01.04.16	3 100	3 100	-	-	0 %	-	-	3 100	-	3 100	-
		Skildring: Utbygging av breiband i Rosslandsområdet, Fløksand-Brakstad-Tveit-Holme, Dalemarka og Beitingen. Finansiert av statleg tilskot Status: BKK er tildelt anbodet. Klagefrist er satt til 15. april													
253	Tilbygg Grasdal skule	01.01.15	15.08.16	15.08.16	22 500	22 500	-	45	0 %	-	45	9 000	13 500	9 000	-
		Skildring: Tilbygg med 4 nye klasserom med tilhøyrande grupperom, musikkrom, kontor og møterom. Status: Held på med forprosjekt. Arkitekt er engasjert.													
254	Tilbygg Sagstad skule	01.01.15	15.08.16	15.08.16	32 500	32 500	-	52	0 %	-	52	11 250	21 250	11 250	-
		Skildring: Tilbygg med 6 nye klasserom med tilhøyrande grupperom samt kontor og møterom. Status: Held på med forprosjekt. Arkitekt er engasjert.													
256	IKT-skular	2015			375	375	-	237	63 %	-	236	375	-	375	-
		Skildring: Investering i digitalt undervisningsmaterieil på skulane Status: Klasesett med bærbar PC-ar til Meland Ungdomsskule kjøpt inn, og noko til Grasdal skule.													
257	Uteområde skular	01.04.15	31.12.15	31.12.15	250	250	-	-	0 %	-	-	250	-	250	-
		Skildring: Investeringar i uteområde for elevar og parkeringsplassar Status: Behov må kartleggjast og prioritering må bli vedtatt													
350	Utleige-bustader	2015			6 000	6 000	-	-	0 %	-	-	6 000	-	6 000	-
		Skildring: Kjøp av bustader for utleige til flyktningar Status: Det vert arbeida med ei kartlegging over behov før det skal fremmast sak om bruk av midlane til kommunestyret.													
351	Omsorgsbustader	2015			3 875	3 875	-	-	0 %	-	-	3 875	-	3 875	-
		Skildring: Kjøp av omsorgsbustader for heldøgns helse- og sosialteneste Status: Det må gjerast ei nærare vurdering av behov før det fremmast sak om bruk av midlane til kommunestyret													
371	Meland sjukeheim, Adgangs-system	01.05.15	31.12.15	31.12.15	250	250	-	-	0 %	-	-	250	-	250	-
		Skildring: Etablering av felles adgangssystem på Meland sjukeheim Status: Avventar kapasitet ved avdelinga													

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. Progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.14 (reknesk.)	Rekn. 2015 hittil	Progn. 2015	Prognose 2016++	Budsj. 2015	Avvik progn-budsj	
373	Meland sjukeheim Inventar og utstyr	01.08.14	30.06.15	30.06.15	600	600	-	438	73 %	202	236	398	-	398	-	
<p>Skildring: Resterande inventar og utstyr som må kjøpast inn til tilbygget på Meland sjukeheim. Budsjettet totalt med kr 600.000,-. Status: Pågår.</p> <p>Budsjettet i 2014 med kr 400.000,- i vedtak sak 87/2014 i samband med handsaminga av sluttrekneskapen for utbygging av sjukeheimen. I saksutgreiinga i saka står det at rest i 2015 vil vere 200.000,- og at dette må med i 2015-budsjettet. Dette vart gjort etter utarbeiding av budsjettframlegget for 2015, og prosjektet er difor ikkje budsjettet i 2015, og må med i revisjon av budsjettet våren 2015. Kr 198.000,- av budsjettmidlar på kr 400.000,- vedteke i 2014 ikkje brukt, og må med i justeringa av prosjektbudsjettet for 2015, som totalt må bli på kr 398.000,-</p>																
460	Tomteareal/ Kjøp av sentrumsareal	2015			4 375	4 375	-	-75	-2 %	-	-75	4 375	-	4 375	-	
<p>Skildring: I samband med kommuneplanen og områdeplan for Frekhaug sentrum må ein sjå på kommunen sitt behov for areal, mellom anna til ny kyrkjetomt. Status: Budsjett eigentleg 3,5 mill, men mva. inkludert i budsjettet ved ein feil. Skal korrigerast i budsjettrevisjon våren 2015.</p>																
576	Restaurering av orgel	2015			388	388	-	-	0 %	-	-	388	-	388	-	
<p>Skildring: Vindladene på orgelet må restaurerast. Status: Avventar evt. andre investeringar i kyrkjebygget</p>																
750	Veglys Dalemarka	2015			875	875	-	-	0 %	-	-	875	-	875	-	
<p>Skildring: Bygging av veglys til Dalemarka. Status: Prosjektet må sjåast i samanheng med etablering av breiband i området</p>																
751	Veglys Beitingen	2015			1 375	1 375	-	-	0 %	-	-	1 375	-	1 375	-	
<p>Skildring: Bygging av veglys til Dalemarka. Status: Prosjektet må sjåast i samanheng med etablering av breiband og vassleidning i området</p>																
760	Asfaltering kommunale vegar	2015			1 062	1 062	-	-	0 %	-	-	1 062	-	1 062	-	
<p>Skildring: Asfaltering av kommunale vegar Status: Vert lagt ut på anbud i midten av april</p>																
761	Trafikksikring	2015			375	375	-	-	0 %	-	-	375	-	375	-	
<p>Skildring: Mindre trafikksikringstiltak på kommunale vegar Status: Prioritering av tiltak vert lagt fram for UDU i april</p>																
762	Kommunale bygg	2015			1 250	1 250	-	58	5 %	-	58	1 250	-	1 250	-	
<p>Skildring: Investeringar i eksisterande bygningsmasse Status: Vert utført i tråd med vedlikehaldsplan godkjent av kommunestyret.</p>																
778	Gangbru Mjåtveitvegen	01.01.15	31.12.15	31.12.15	1 800	1 800	-	-	0 %	-	-	1 800	-	1 800	-	
<p>Skildring: Eit ledd i utbyggingsavtala for Løypetona der kommunen finansierer deler av trafikksikringstiltaka Status:</p>																
782/784	Ny traktor med kantklyppar	01.01.15	01.08.15	01.08.15	1 375	1 375	-	-	0 %	-	-	1 375	-	1 375	-	
<p>Skildring: Innkjøp av ny traktor med kantklyppar til bruk vegvedlikehald Status: Leverandør er valt. Kontrakt vil snarleg bli inngått</p>																

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. Progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.14 (reknesk.)	Rekn. 2015 hittil	Progn. 2015	Prognose 2016++	Budsj. 2015	Avvik progn-budsj
785	Aggregat, Meland sjukeheim	01.02.15	2015				-			-			-		-
Skildring: Etablering av aggregat på Meland sjukeheim Status: Konsulent er engasjert for prosjektering av tiltaket. Må utarbeidast budsjett for prosjektet.															
	Ladepunkt el-bilar	01.02.15	2015		313	313	-	-	0 %	-	-	313	-	313	-
Skildring: Etablering av ladestasjon for el-bilar i kommunal regi Status: Fylkeskommunen har opplyst om at det kan søkjast om midlar til prosjektet frå Enova. Meir informasjon om ordninga kjem. Dersom kommunen får midlar kan eigenfinansieringa reduserast.															
Sum alle prosjekter:					83 888	83 888	-	795		202	662	48 936	34 750	48 936	-

Periodisk prosjektrapportering - pågående investeringar

alle tal i 1000 kr

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.14 (reknesk)	Reknesk. 2015 hittil	Prognose 2015	Prognose 2016++	Budsj. 2015	Avvik progn-budsj	
600	Vassleiding Ådlandsvågen- Landsvik	01.02.15	31.12.15	31.12.15	15 000	15 000	-	-	0 %	-	-	15 000	-	15 000	-	
Skildring: Overføringsleiding for å kunne kople vassforsyninga i nord til Meland vassverk slik at Husebø vassverk kan leggjast ned. Status: Konsulent er valt.																
601	Fullreinsanlegg Hestdal	01.02.15	31.12.17	31.12.17	45 200	45 200	-	-	0 %	-	-	3 000	42 200	3 000	-	
Skildring: Bygging av nytt fullreinsanlegg på Hestdal for å sikre godt, nok og sikkert vatn i framtida. Status: Arbeid med gjennomgang av eksisterende rapporter og prøveresultater av råvasskjelda																
602	Mobilt straumaggregat vassverk	01.01.15	30.06.15	30.06.15	1 000	500	500	-	0 %	-	-	1 000	-	1 000	500	
Skildring: Etablering av straumaggregat på Meland vassverk Status: Leverandør er valt. Kontakt vil bli inngått. Det har vist seg at aggregatet vart vesentleg rimelegare enn budsjettet. Samla kostnad vil ligge i underkant av 0,5 mill.																
603	Vassleiding Fløksand - Beitingen	01.02.15	31.12.16	31.12.16	12 400	12 400	-	-	0 %	-	-	6 200	6 200	6 200	-	
Skildring: Etablering av vassleiding for å sikre vassforsyninga til Rosland med eit ringleidningssystem. Status: Konsulent er valt. Det vil snarleg bli starta opp eit forprosjekt for å velje endeleg trasè for anlegget.																
604	Momentum Selvkostmodell	01.01.15	31.03.15	31.03.15		165	-165	165	100 %	-	165	165			-165	
Skildring: Kjøp av system for berekning av selvkostrekneskap og berekning av VA-avgifter. Status: Kjøpt inn jan 2015 for bruk i årsoppgj. for 2014. Implementert ferdig. Skal gå av IKT-budsjettet.																
653	Orrhøyen I - Slamavskillar og utslepp	01.05.15	01.11.15	01.11.15	900	700	200					700	-	900	200	
Skildring: Utbetring av eksisterande slamavskillar og utsleppsleiding Status: Slamavskiljaren som er sanert frå Havnehagen gjennom prosjekt 659 Sanering Markavegen vil kunne gjenbrukes på Orrhøyen I. Dette fører til en innsparing på prosjektet på ca 120 000 kr																
639	Slamavskillar Orrhøyen II	01.09.13	31.05.15	31.05.15	2 400	1 900	500	664	35 %	101	563	1 799	-	1 900	101	
Skildring: Bygging av slamavskillar for å reinse utsleppet frå ca 40 hus. Status: Anleggsarbeidet pågår																
640	Utslepp Eikeland	01.12.13	31.10.14	31.10.14	3 300	2 350	950	2 289	97 %	2 249	40	101	-		-	
Skildring: Fedigstilling av avlaupsanlegget på Eikeland med etablering av slamavskillar og utslepp til sjø. Status: Opprydding og tilsåing pågår. Anlegget vil gå vesentleg under budsjett (ca 1 mill) grunna endra trasè og bruk av rammeavtale med entreprenør og røyrleggjar. Planlagt ferdig i 2014, difor ikkje budsjettet i 2015. Budsjettmidlar igjen frå 2014, må justere budsjettet for 2015.																

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.14 (reknesk)	Reknesk. 2015 hittil	Prognose 2015	Prognose 2016++	Budsj. 2015	Avvik progn-budsj
659	Sanering Markavegen	01.12.13	30.04.15	30.04.15	3 000	3 700	-700	2 464	67 %	1 601	863	2 099	-	1 399	-700
		<p>Skildring: Bygging av pumpetasjon og overføringsledning til eksisterende avlaupsanlegg for å sanere slamavskiljar i Markavegen og Havnehagen. Status: Anleggsarbeidet pågår. Det har dukka opp fleire forhold som har ført til ein del tilleggsarbeid: - Straum til pumpestasjon. Må lage borhull for straumkabel. Det viser seg og at BKK ikkje kan levere 400V. Dette fører til ein del ombygging samt legging av provisorisk straum. - Fiber til pumpetasjon: Mangel på radiodekning har gjort det naudsynt å etablere fiber til pumpetasjonen for å sikre styringa av stasjonen. - Overvatn/ grunnvatn. Det var planlagt å legge delar av bekken som går ned «Brekko» i røyr. Dette var for å hindre fundamentutvasking i ny ledningstrasè. Dette har blitt mye meir omfattende enn planlagt. Det er oppdaga store vassmengder som følger fjell i grøft. Dermed har vi måttet senke nytt bekkeinntak for å fange opp dette. Dette inneberer kostnader med å sikre, og gjerde inn dette «krateret.» Har no handtert overvatn frå Nausthaugen som tidlegare har gått saman med spillvatn. Går nå i eige røyr gjennom borholet. - Asfalten i «Brekko» var av slik kvalitet at den ikkje tålte normal anleggstrafikk. Det vert difor ein reasfaltering av minst 300m2. Det vert også noko reasfaltering på andre stader grunna dårleg asfalt som vert ødelagt av anleggstrafikk. - Eksisterande utsleppsledning var lekkasje på like nedanfor strandsona. Dykkerfirmaet reparerte dette, men det blir kostbart pga ein «rar» overgang fra 160mm til 140mm i dette punktet. Denne ledninga skal i fremtida fungere som overlaup og må vere intakt. - Har også måtte gjere sikringstiltak av pumpeledning i sjøen utanfor Havnehagen (Frekhaug Brygge) pga store mengder sprengstein på botnen. - Reetablering og noko utvding av snuplass i enden av Markavegen. Dette er eit tiltak som tidlegare har vore etterspurt grunna at større køyretøy (t.d. bossbil) ikkje kan snu der. Det er venta at prosjektet vil gå ca 0,7 mill over budsjett. Denne kostnaden vil bli dekkja inn av innsparingar på prosjekt 602 Mobilt straumaggregat vassverk og prosjekt 653 Orrhøyen I - slamavskiljar og utslepp. Planlagt ferdig i 2014, difor ikkje budsjettet i 2015. Budsjettmidlar igjen frå 2014, må justere budsjettet for 2015.</p>													
662	Avlaupsledning Holmeknappen-Tveit	01.02.15	31.12.16	31.12.16	11 800	11 800	-	-	0 %	-	-	5 200	6 600	5 200	-
		<p>Skildring: Etablering av avlaupsanlegg for å sanere område frå Holmeknappen til Tveit. Status: Prosjektet er foreløpig utsatt noko grunna manglande avklaring rundt evt. undergang ved gamle Walde-bygget på Holme</p>													
663	Separering Grønlandsområdet	01.02.15	31.12.17	31.12.17	7 500	7 500	-	-	0 %	-	-	2 500	5 000	2 500	-
		<p>Skildring: Bygging av eige overvasssystem i området. Status: Konsulent er valt. Forprosjekt vil snarleg starte opp.</p>													
	Resipient-gransking sjø						-					-	-	400	400
		Vert overført til drift													
Sum alle prosjekter:					102 500	101 215	1 285	5 582	6 %	3 951	1 631	37 764	60 000	37 499	501